REPUBLICADEL ECUADOR SERVICIO DERENTAS INTERNAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AO 000

		IDENTIFICACION DE	LCONTRIBUYENTE		
D99133024000	8° 44 3 (6.3° 8° 3.3°	504 03 MARIE MAIN	INTROPIX S.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATTA VACITAT
CDLA.INMACONSA MZ	· 3	SOLAR 8	AYAQUIIO7 con castron 790 08	356	0 12 32078
ASESOR. TEC.I.	NST	· FAB. PLANTAS	P.A. 44 COOLAG MADAD SCOR. 1119915	W0 64	388
BARAHON	A M		MAX 17 can be consider		09129394
ACTIVO CORRIENTE	S.COCOR .	22	INGRESOS		
Caja, bancos	101	4	Ventas gravadas con I.V.A.	401	265140E 604
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402	365'495.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	v
Inventario de materia prima	106	*** • ***	Rentas exentas y no gravad.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	108	86'924.549	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	408	-,-
inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				365'495.694
caderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	Reserved to	
uestos, herramientas y accesorios uestos anticipados	111	01777 004	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
s activos corrientes	113		Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	503	
	119	0000	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4071064 040
Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	181	77 077 066	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	506	407'861.040
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	86'924.549
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	300	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	
Gastos de organización y constitución	162			514	
Gastos de investigación exploración y otros	163			515	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	518 517	
(-) Amortización acumulada	166	<u> </u>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-, -
ALACTIVO NO CORRIENTE	100	9'783.038	(-) Inventario final de productos en proceso	510	
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
SIVO CORRIENTE entas por pagar	201	1 4 6 6 5 4 4 5 5 5 5 5	(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529	320'936.491
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2010 E 15	<u> </u>
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	851	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	208 206		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax y fax	563 554	2'060.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	ACCITCO CAA	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.405.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		**************************************	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'383.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisions 1000	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provision detacibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	30'799.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	43'649.257
Capital suscrito y/o asignado	301	E LAAA AAA	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en ventada activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida de Cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	****	Otro dos no operaciones	573	
ú∦ Deéon≀ee	304		TO SEGASTOS NO OPECASIONALES	-	<u> </u>
Reservas				579	
Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		UTILIZED O (PERDIDA) EJES CIO (499-529-569) (+) Garas perceducibles (en país)	579 580 581	909.946
Reserva por revalorización del patrimonio	••••		UTIL DO (PERDIDA) EJE CIO (499-529-569)	580	909.946
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	306 307 308		(+) Gastos so deducibles (en a país) (+) Gastos so deducibles (en a el exterior) (-) Amortización a redistris de años anteriores	581 582 583	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 308 309	 682.459	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (499-529-569) (+) Gastos so deducibles (en la país) (+) Gastos so deducibles (en la exterior) (-) Amortización sórdifes de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	581 581 583	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	306 307 308	 682.459 5'682.459	(+) Gastos so deducibles (en a país) (+) Gastos so deducibles (en a el exterior) (-) Amortización a redistris de años anteriores	581 581 583 584	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta ROYAL PASINC Y PATRIMONIO (220 + 318)	308 308 309 319 320	682.459 5'682.459	UTILIZAD O (PERDIDA) EJESCIO (499-529-569) (+) Gastos so deducibles (en il país) (+) Gastos so deducibles (en il país) (-) Amortizada a deducibles de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	581 582 583 584	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	308 308 309 319 UIENT	682.459 5'682.459	UTILICAD O (PERDIDA) EJECCIO (499-529-569) (+) Gastos so deducibles (en al país) (+) Gastos so deducibles (en al país) (-) Amortizable mártillas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583 584 585 586 586	909.946
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta ROYAL PASINC Y PATRIMONIO (220 + 318)	308 308 309 319 320	682.459 5.682.459 172.351.973 E EJERCICIO	UTILIZAD O (PERDIDA) E ELECCIO (499-529-569) (+) Gastos so deducibles (en in país) (+) Gastos so deducibles (en in país) (-) Amortizable cárdinas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	583 583 584 585 586 586	909.946
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	308 308 309 320 320	682.459 5'682.459 172'351.973	UTILICAD O (PERDIDA) EJECCIO (499-529-569) (+) Gastos so deducibles (en al país) (+) Gastos so deducibles (en al país) (-) Amortizable mártillas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583 584 585 586 586	909.946 909.946 227.487
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 310) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) falor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	308 308 309 319 320 701 702 703	682.459 5 682.459 172 351.973 E EJERCICIO	UTILIDAD O PERDIDAY EJECTO (499-529-569) (+) Gastos so deducibles (en la país) (+) Gastos so deducibles (en la país) (-) Amortización actalitas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 à 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	580 581 583 584 586 586 580 580	909.946 909.946 227.487 682.459
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Minpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Falor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	308 308 309 319 320 701 702 703 UNIC	682.459 5'682.459 172'351.973 E EJERCICIO	(+) Gastes so deducibles (en país) (+) Gastes so deducibles (en país) (-) Amortización accidios de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	580 582 583 584 586 588 589 590 591	909.946 909.946 227.487
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	308 308 309 320 701 702 703 UNIC	682.459 5.682.459 172.351.973 E EJERCICIO	UTILIDAD O PERDIDAY EJECCIO (499-529-569) (+) Castos ao deducibles (en país) (+) Gastos ao deducibles (en país) (-) Amortización acceditos de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588-589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	580 581 584 586 580 580 580 591 591	909.946 909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Minuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER MP. 731	308 308 309 320 320 703 UNIC	682.459 5.682.459 172.351.973 E EJERCICIO	(+) Gastes so deducibles (en A país) (+) Gastes so deducibles (en A país) (+) Gastes so deducibles (en A país) (-) Amortización accidios de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588-589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 — — — — TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	580 582 583 584 586 588 589 590 591	909.946 909.946 227.487 682.459
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASING Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA AMP. 730 - EJER IMP. 731 IMP. 740 - EJER IMP. 741	308 308 309 319 320 3703 UNIC	682.459 5 682.459 172 351.973 E EJERCICIO	UTILIDAD O (PERDIDA) ETERACIO (499-529-569) (+) Gastas so deducibles (en 1 país) (+) Gastas so deducibles (en 1 país) (-) Amortización accellos de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 - 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	580 582 584 586 587 589 590 591 709 729	909.946 909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta PETAL PASINO Y PATRIBICNIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA IMP. 730 — EJER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 741 REEXP. MON. EJER IMP. 751	308 309 320 320 320 320 320 320 320 320 320	682.459 5 682.459 172.351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM 742	UTILIDAD Q PERDIDAY ETERCIO (499-529-569) (+) Gastes so deducibles (en país) (+) Gastes so deducibles (en país) (-) Amortización assistes de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884 (588 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743	580 582 584 585 586 589 590 591 709 729 739	909.946 909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) O% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Palor anticipo ((701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA IMP. 730 EJER IMP. 731 IMP. 740 EJER IMP. 741 REEXP. MON. EJER IMP. 751	308 309 320 320 320 320 320 320 320 320 320	682.459 5 682.459 172.351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM 742	UTILIDAD O (PERDIDA) ETERCIO (499-529-569) (+) Gastas so deducibles (en a país) (+) Gastas so deducibles (en a país) (-) Amortización admitidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 à 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 796 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	580 581 583 584 585 580 580 590 590 709 709 739 749 759	909.946
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejarc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) O% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA IMP. 730 — EJER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 741 REEXP. MON. EJER IMP. 751	308 309 320 320 320 320 320 320 320 320 320	682.459 5 682.459 172.351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM 742	UTILIZAD Q PERDIDAY ETERCIO (499-529-569) (+) Gastes so deducibles (en país) (+) Gastes so deducibles (en país) (-) Amortizable sártillas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743	580 582 584 585 586 589 590 591 709 729 739	909.946 909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejarc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) O% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA IMP. 730 — EJER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 741 REEXP. MON. EJER IMP. 751	308 309 320 320 320 320 320 320 320 320 320	682.459 5 682.459 172.351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM 742	(+) Clarks so deducibles (dn in pais) (+) Gastes so deducibles (dn in pais) (+) Gastes so deducibles (dn in pais) (-) Amortizable serious de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	580 581 583 584 585 580 580 590 590 709 709 739 749 759	909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO 227.487 146.377 10.700
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASINO Y PATRIBICNIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) O% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) falor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA IMP. 730 - EJER IMP. 731 IMP. 740 - EJER IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asumo la responsabilidad por su pres	308 309 320 320 320 320 320 320 320 320 320	682.459 5 682.459 172.351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM 742	(+) Clarks are deducibles (dn in pais) (-) Amortizable are littles de afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	580 582 584 585 586 580 580 580 709 709 720 739 740 750	909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO 227.487 146.377 10.700 70.410
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PASING Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) falor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPEÑSA IMP: 730 — EJER IMP: 731 IMP: 740 — EJER IMP: 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asumo la responsabilidad por su pres	308 309 320 320 320 320 320 320 320 320 320	682.459 5 682.459 172.351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM 742	(+) Clarks so deducibles (dn in pais) (+) Gastes so deducibles (dn in pais) (+) Gastes so deducibles (dn in pais) (-) Amortizable serious de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	580 582 584 585 586 580 580 580 709 709 720 739 740 750	909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO 227.487 146.377 10.700
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejarc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) ON Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (alor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEÑSA IMP: 730	308 309 320 320 320 320 703 UNIC	682.459 5 682.459 172 351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM. No. TRAM. 142 No. TRAM. 142	(+) Clarks are deducibles (dn in pais) (-) Amortizable are littles de afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	580 582 584 585 586 580 580 580 709 709 720 739 740 750	909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO 227.487 146.377 10.700 70.410
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) O% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) falor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPEÑSA IMP: 730 — EJER IMP: 731 IMP: 740 — EJER IMP: 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asumo la responsabilidad por su pres	308 309 320 320 320 320 703 UNIC	682.459 5 682.459 172 351.973 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM. No. TRAM. 142 No. TRAM. 142	(+) Clarks are deducibles (dn in pais) (-) Amortizable are littles de afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	580 583 584 585 586 580 580 591 591 709 709 770 770 770 771	909.946 909.946 227.487 682.459 IMPUESTO UNICO 227.487 146.377 10.700 70.410

RESOLUCION 3328 96-07-29

T1F0: 1 BANCO CONTINENTAL GYE (17-14-19-19

是一個人

VCENCIV VCIIBBE CONTINENTAL BYNCO Payo de impunsios

77.186.00